

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.440.574,20D	2.426.675,17	2.521.132,50	17.346.116,87D
CIRCULANTE - [14]	10.213.470,38D	2.426.170,17	2.507.633,00	10.132.007,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	338.601,07D	1.580.382,58	1.584.701,94	334.281,71D
CAIXA GERAL - [28]	19.837,31D	22.373,90	41.050,97	1.160,24D
CAIXA - [35]	19.837,31D	22.373,90	41.050,97	1.160,24D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.566,43D	1.555.844,63	1.542.747,46	16.663,60D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	2.603,42D	5.861,11	6.507,68	1.956,85D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	739,66D	217.345,39	217.971,13	113,92D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	192,39D	836.786,64	831.523,96	5.455,07D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	0,00D	453.902,43	444.795,63	9.106,80D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	41.949,06	41.949,06	30,96D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	315.197,33D	2.164,05	903,51	316.457,87D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - [72590]	315.197,33D	2.164,05	903,51	316.457,87D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.874.869,31D	845.787,59	922.931,06	9.797.725,84D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	41.086,51D	5.000,00	10.809,21	35.277,30D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	7.956,00D	0,00	5.809,21	2.146,79D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	714.950,36D	56.586,41	64.593,47	706.943,30D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.634,98D	1.739,45	1.634,98	1.739,45D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.771,22D	1.884,40	1.771,22	1.884,40D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	233.580,22D	5.834,72	0,00	239.414,94D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.089,99D	1.159,64	1.089,99	1.159,64D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUIL LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	3.439,86D	1.146,62	0,00	4.586,48D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	35.253,96D	7.763,91	7.763,91	35.253,96D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	266.772,26D	6.670,38	0,00	273.442,64D
DIOGO JORGE DÂ CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	15.010,44D	4.860,49	4.860,49	15.010,44D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	9.606,63D	1.455,94	0,00	11.062,57D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	8.729,23D	1.322,96	0,00	10.052,19D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	7.737,01D	1.992,35	0,00	9.729,36D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	15.072,65D	1.992,35	0,00	17.065,00D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	33.709,68D	5.000,00	33.709,68	5.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	446.525,16D	695.232,35	751.685,71	390.071,80D
CEDIDO PMP - [89845]	46.030,78D	0,00	0,00	46.030,78D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	258.859,60D	527.957,07	570.921,38	215.895,29D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	2.755,98D	0,00	0,00	2.755,98D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	11.628,81D	159.506,11	171.134,92	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	9.246,22D	7.769,17	9.629,41	7.385,98D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	1.182,72	0,00	1.182,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	1.182,72	0,00	1.182,72D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	347.169,69D	80.658,01	90.095,70	337.732,00D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	264.247,07D	6.903,02	0,00	271.150,09D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	65.994,63	65.994,63	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	14.753,50D	1.384,28	4.299,12	11.838,66D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	67.955,53D	6.376,08	19.801,95	54.529,66D
ESTOQUES - [336]	29.441,74D	7.128,10	2.939,90	33.629,94D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.441,74D	7.128,10	2.939,90	33.629,94D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855]	13.193,56D	0,00	2.616,89	10.576,67D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	8.839,00D	0,00	2.209,57	6.629,43D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	884,48D	0,00	220,94	663,54D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	381,95D	0,00	97,22	284,73D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71939]	3.088,13D	0,00	89,16	2.998,97D
DÉSPESAS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	1.188,32D	0,00	190,18	998,14D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.188,32D	0,00	190,18	998,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	7.207.865,98D	505,00	13.499,50	7.194.871,48D
ATIVO REALIZAVEL À LONGO PRAZO - [364]	5.748.531,88D	0,00	6.057,63	5.742.474,25D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PG FN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	70.427,43D	0,00	1.257,63	69.169,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	25.837,31D	0,00	461,38	25.375,93D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	44.590,12D	0,00	796,25	43.793,87D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	830.332,42D	0,00	0,00	830.332,42D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	0,00	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	687.653,05D	0,00	0,00	687.653,05D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	244.800,00D	0,00	4.800,00	240.000,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	244.800,00D	0,00	4.800,00	240.000,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.425.812,19D	505,00	7.338,69	1.418.978,50D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.976.648,58D	505,00	0,00	2.977.153,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	431.961,70D	0,00	0,00	431.961,70D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	206.520,02D	0,00	0,00	206.520,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	14.343,64D	0,00	0,00	14.343,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	40.846,80D	0,00	0,00	40.846,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	233.972,62D	505,00	0,00	234.477,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.124.883,57C	0,00	4.732,06	2.129.615,63C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	335.449,40C	0,00	539,80	335.989,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	158.085,41C	0,00	244,02	158.329,43C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.496,53C	0,00	5,51	154.502,04C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.441,39C	0,00	5,39	10.446,78C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	352.035,73C	0,00	1.149,38	353.185,11C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.582,30C	0,00	39,31	27.621,61C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.940,10C	0,00	34,16	150.974,26C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	169.994,88C	0,00	131,07	170.125,95C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	729.278,33C	0,00	2.583,42	731.861,75C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	571.545,40C	0,00	2.606,63	574.152,03C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.177,13C	0,00	20,61	4.197,74C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	881,03C	0,00	2,33	883,36C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	57.617,65C	0,00	794,36	58.412,01C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.154,39C	0,00	140,69	30.295,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.150,87C	0,00	17,37	7.168,24C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.975,65C	0,00	88,30	35.063,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	353.453,97C	0,00	1.141,19	354.595,16C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	39.684,70C	0,00	219,89	39.904,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.885,86C	0,00	81,50	15.967,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.564,15C	0,00	100,39	27.664,54C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	33.521,91D	0,00	103,18	33.418,73D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	241.336,72C	0,00	103,18	241.439,90C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	939,02C	0,00	1,33	940,35C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.397,70C	0,00	101,85	240.499,55C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.173.336,67C	1.152.921,57	1.148.129,67	17.168.544,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.659.074,34C	1.152.921,57	1.148.129,67	21.654.282,44C
FORNECEDORES - [546]	1.098.605,54C	240.075,03	89.755,66	948.286,17C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.098.605,54C	240.075,03	89.755,66	948.286,17C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - [72618]	260,00C	260,00	0,00	0,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	490,56C	490,56	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	150,00	150,00	250,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	2.471,64C	970,04	219,24	1.720,84C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	230,00C	230,00	0,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	1.714,00C	1.714,00	0,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA - [72660]	115,71C	115,71	0,00	0,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	188,00C	188,00	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	924,40	1.746,10	821,70C
C MANSUR & CIA LTDA - [86156]	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
COBALTO COMERCIAL LTDA -EPP - [72576]	157,96C	157,96	0,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	115,56C	115,56	0,00	0,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	0,00C	0,00	2.616,10	2.616,10C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	115,80	115,80	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESY TWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	399,00C	399,00	0,00	0,00C
EXTINSETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO DEDETIZAÇÃO - [82019]	0,00C	0,00	1.479,65	1.479,65C
FÁBIO MIRANDA - [71799]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	22,00	22,00	0,00C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	0,00C	2.955,00	2.955,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	10.031,05	10.031,05	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	0,00C	26.373,34	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	762,16	762,16	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	7.135,27C	6.730,27	30,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	724,68	724,68	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	0,00C	13.400,00	13.400,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	11.269,71C	11.269,71	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	1,30C	1,30	0,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	50,00C	50,00	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	2.955,00C	2.955,00	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	140,40C	171,60	31,20	0,00C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	76,70	76,70	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MJPG COM REPRESENTAÇÕES DOCES LTDA - [72639]	0,00C	17,97	17,97	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. FRANCO REZENDE LANDMOTOS COM. ME - [72219]	25,00C	25,00	0,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	1.416,70C	1.416,70	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	477,60	477,60	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	39,22C	108,41	69,19	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	505,00	505,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	320,00	320,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	3.709,90C	6.497,53	6.369,43	3.581,80C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	5.805,28	11.093,80	5.288,52C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RIO MARAVILHA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP - [72667]	72,00C	72,00	0,00	0,00C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	253,80	253,80	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	2.883,20	3.072,70	189,50C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	27,10	27,10	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	0,00C	0,00	4.512,00	4.512,00C
SINASC-SINAL.CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	115.986,50C	95.186,50	0,00	20.800,00C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	432,30C	432,30	0,00	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	949,92C	949,92	0,00	0,00C
VECA MARCOLINO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - [72674]	0,00C	27,00	27,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	40.408,83C	40.408,83	0,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIDRACEIROS ASSOCIADOS PETROPOLITANOS LTDA ME - [72646]	0,00C	680,05	680,05	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	2.040.243,66C	678.052,65	828.491,87	2.190.682,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	94.080,41C	407.208,82	403.818,34	90.689,93C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	986,13C	5.590,74	4.604,61	0,00C
SALARIOS - [567]	948,65C	390.632,02	389.683,37	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	1.455,70C	4.003,18	2.547,48	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.183,54	2.183,54	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	371.139,66C	167.606,59	293.999,50	497.532,57C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	45.184,76C	93.363,16	48.178,40	0,00C
INSS - [644]	283.479,11C	65.994,63	239.696,77	457.181,25C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	42.475,79C	5.497,80	3.373,33	40.351,32C
PROVISOES - [63865]	1.575.023,59C	103.237,24	130.674,03	1.602.460,38C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	245.377,21C	0,00	43.053,47	288.430,68C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	883.013,94C	94.108,53	70.508,22	859.413,63C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	22.083,98C	0,00	3.874,83	25.958,81C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	79.471,29C	2.124,13	0,00	77.347,16C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	74.998,00C	0,00	13.237,51	88.235,51C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	270.079,17C	7.004,58	0,00	263.074,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.371.008,94C	46.815,06	151.674,12	4.475.868,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.371.008,94C	46.815,06	151.674,12	4.475.868,00C
COFINS - [63868]	395.927,96C	34.681,18	80.184,05	441.430,83C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	2.324,07C	2.324,07	0,00	0,00C
I.R.R.F. - [686]	749,70C	749,70	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	45.730,78C	0,00	53.079,55	98.810,33C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.566,84C	1.530,63	1.002,14	19.038,35C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	70.207,74C	7.529,48	17.408,38	80.086,64C
PARCELAMENTOS - [3192]	515.635,47C	15.020,80	0,00	500.614,67C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	497.554,84C	12.690,21	0,00	484.864,63C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	55.744,10C	9.762,33	0,00	45.981,77C
PREFEITURA MUNIC PETROPQLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	22.714,35C	2.927,88	0,00	19.786,47C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	18.080,63C	2.330,59	0,00	15.750,04C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	18.080,63C	2.330,59	0,00	15.750,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.389.636,87C	134.140,26	78.208,02	13.333.704,63C
CONTASA PAGAR - [1022]	2.078.392,31C	121.796,11	78.208,02	2.034.804,22C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	986.146,39C	0,00	10.000,00	996.146,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.436,85	8.436,85	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	30.356,37C	51.834,04	30.584,47	9.106,80C
LUZE FORCA - [1029]	42.880,09C	23.170,23	21.336,90	41.046,76C
MEDICAMENTOS - [1074]	629,11C	1.044,06	414,95	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	795,60C	1.591,20	795,60	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	397,04C	943,95	546,91	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.958,85C	2.958,85	2.888,43	2.888,43C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	1.300,00	30.683,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	862,83C	1.903,91	1.903,91	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	19.680,00C	3.280,00	0,00	16.400,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS Nº 00234025720158190042 - [72303]	377.331,14C	25.333,02	0,00	351.998,12C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.509.947,83C	4.927,26	0,00	1.505.020,57C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.049.798,27C	2.041,63	0,00	1.047.756,64C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	460.149,56C	2.885,63	0,00	457.263,93C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	28.800,00C	4.800,00	0,00	24.000,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	28.800,00C	4.800,00	0,00	24.000,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	13.182,66C	2.616,89	0,00	10.565,77C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	8.839,00C	2.209,57	0,00	6.629,43C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	884,48C	220,94	0,00	663,54C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	381,95C	97,22	0,00	284,73C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	3.077,23C	89,16	0,00	2.988,07C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	201.870,54C	27.633,21	0,00	174.237,33C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	201.870,54C	27.633,21	0,00	174.237,33C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	121.902,45C	7.371,96	0,00	114.530,49C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	79.968,09C	20.261,25	0,00	59.706,84C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	42.073,32C	11.184,56	0,00	30.888,76C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	35.684,80C	8.727,43	0,00	26.957,37C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	6.388,52C	2.457,13	0,00	3.931,39C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.184.200,49C	0,00	0,00	13.184.200,49C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.713.756,07C	0,00	0,00	7.713.756,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	871.847,47C	0,00	0,00	871.847,47C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	356.906,16C	0,00	0,00	356.906,16C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	106.139,24C	0,00	0,00	106.139,24C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	0,00	0,00	765.172,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.607.502,50C	0,00	0,00	2.607.502,50C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.881.769,67C	0,00	0,00	1.881.769,67C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.548.721,74C	0,00	0,00	1.548.721,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	333.047,93C	0,00	0,00	333.047,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	17.689.176,00D	0,00	0,00	17.689.176,00D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.459.395,25D	0,00	0,00	8.459.395,25D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.893.329,38C	97.592,43	1.060.554,22	7.856.291,17C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.888.307,98C	97.592,43	1.057.217,38	7.847.932,93C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	403.479,23C	0,00	62.293,80	465.773,03C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	370.440,28C	0,00	62.293,80	432.734,08C
ALUGUÉIS - [32410]	331.174,54C	0,00	55.749,51	386.924,05C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	39.265,74C	0,00	6.544,29	45.810,03C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	33.038,95C	0,00	0,00	33.038,95C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	33.038,95C	0,00	0,00	33.038,95C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	183.048,77C	0,00	8.986,94	192.035,71C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	183.048,77C	0,00	7.762,06	190.810,83C
MULTAS DE TAXI - [81781]	13.283,57C	0,00	1.428,20	14.711,77C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	21.270,75C	0,00	3.407,50	24.678,25C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	67.854,45C	0,00	2.926,36	70.780,81C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	1.224,88	1.224,88C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	0,00C	0,00	1.224,88	1.224,88C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	5.674.701,88C	0,00	759.457,32	6.434.159,20C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.948.308,32C	0,00	599.951,21	5.548.259,53C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.948.308,32C	0,00	599.951,21	5.548.259,53C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	726.393,56C	0,00	159.506,11	885.899,67C
OUTORGA - [90790]	726.393,56C	0,00	159.506,11	885.899,67C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.317.275,09C	0,00	223.105,80	1.540.380,89C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.317.275,09C	0,00	223.105,80	1.540.380,89C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.297.540,06C	0,00	217.244,69	1.514.784,75C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	19.735,03C	0,00	5.861,11	25.596,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	12.031,07C	0,00	3.373,52	15.404,59C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	12.031,07C	0,00	3.373,52	15.404,59C
JUROS ATIVOS - [81144]	7.575,92C	0,00	981,77	8.557,69C
MULTAS - [81179]	277,26C	0,00	0,00	277,26C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	2.870,30C	0,00	2.164,05	5.034,35C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.307,59C	0,00	227,70	1.535,29C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	702.228,06D	97.592,43	0,00	799.820,49D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	702.228,06D	97.592,43	0,00	799.820,49D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	576.709,11D	80.184,05	0,00	656.893,16D
(-) PIS/PASEP - [39725]	125.206,59D	17.408,38	0,00	142.614,97D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	5.021,40C	0,00	3.336,84	8.358,24C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	5.021,40C	0,00	3.336,84	8.358,24C
RECUPERAÇÕES - [3388]	5.021,40C	0,00	3.336,84	8.358,24C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	5.021,40C	0,00	836,90	5.858,30C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	0,00C	0,00	2.499,94	2.499,94C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	6.626.091,85D	1.095.493,54	42.866,32	7.678.719,07D
CÚSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.866.679,29D	683.674,66	23.608,56	4.526.745,39D
CÚSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.866.679,29D	683.674,66	23.608,56	4.526.745,39D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.188.731,05D	632.876,08	23.608,56	3.797.998,57D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	23.719,93D	3.548,20	0,00	27.268,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	23.949,12D	7.972,96	0,00	31.922,08D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.900,99D	1.972,97	0,00	8.873,96D
COMISSOES - [68278]	27.520,09D	4.643,18	0,00	32.163,27D
FGTS - [68558]	128.424,27D	22.184,62	0,00	150.608,89D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	16.751,76D	443,76	0,00	17.195,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	346.323,63D	62.439,54	0,00	408.763,17D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	181,25D	2.500,00	0,00	2.681,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	132.468,04D	39.430,23	0,00	171.898,27D
INSS - [68894]	780.632,07D	184.629,10	0,00	965.261,17D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	155.216,23D	26.968,69	0,00	182.184,92D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	202.572,69D	25.750,08	12.998,06	215.324,71D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	13.659,90D	2.427,19	0,00	16.087,09D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	2.812,37D	0,00	1.439,31	1.373,06D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	46.864,61D	8.494,51	0,00	55.359,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	17.116,49D	0,00	4.838,76	12.277,73D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.007,84D	188,59	0,00	1.196,43D
QUINQUENIO - [69398]	231.452,19D	44.919,96	0,00	276.372,15D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	40.266,16D	9.367,93	0,00	49.634,09D
SALARIOS - [69554]	943.656,74D	173.898,10	172,96	1.117.381,88D
TRIENIO - [70702]	5.594,84D	932,47	0,00	6.527,31D
VALE TRANSPORTE - [69566]	30.119,31D	10.164,00	4.159,47	36.123,84D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	121.816,36D	10.000,00	0,00	131.816,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	27.389,00D	0,00	0,00	27.389,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	554.752,48D	40.340,08	0,00	595.092,56D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.769,00D	30,00	0,00	1.799,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	136,77D	11,00	0,00	147,77D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	9.181,84D	65,07	0,00	9.246,91D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	478,41D	0,00	0,00	478,41D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	43,76D	0,00	0,00	43,76D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.071,58D	0,00	0,00	1.071,58D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	977,90D	0,00	0,00	977,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	9.797,49D	14,84	0,00	9.812,33D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.915,83D	0,00	0,00	2.915,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.814,48D	1.072,03	0,00	2.886,51D
LUZ E FORCA - [71225]	116.086,58D	18.636,89	0,00	134.723,47D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	0,00	0,00	688,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	50.373,64D	15.271,12	0,00	65.644,76D
MATERIAL DE COPA - [76363]	354,94D	7,48	0,00	362,42D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.271,70D	312,37	0,00	2.584,07D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	4.749,70D	305,90	0,00	5.055,60D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	13.296,59D	1.088,48	0,00	14.385,07D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	313.689,72D	0,00	0,00	313.689,72D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	3.429,50D	569,90	0,00	3.999,40D
UNIFORMES - [76657]	7.802,00D	2.955,00	0,00	10.757,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.379,40D	458,50	0,00	1.837,90D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	21,00D	50,00	0,00	71,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	348,40D	408,50	0,00	756,90D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.759.412,56D	411.818,88	19.257,76	3.151.973,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.271.163,71D	392.350,48	11.486,80	2.652.027,39D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.853.901,46D	307.968,27	11.486,80	2.150.382,93D
ABONO SALARIAL - [67573]	4.186,75D	0,00	0,00	4.186,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	0,00	0,00	798,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.288,62D	644,31	0,00	1.932,93D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	36.140,92D	6.037,99	0,00	42.178,91D
ESTAGIARIOS - [67515]	49.747,55D	8.436,85	0,00	58.184,40D
FGTS - [65905]	132.990,41D	25.993,78	0,00	158.984,19D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	112.710,58D	8.074,37	0,00	120.784,95D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	163.396,37D	36.522,81	0,00	199.919,18D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	88.427,72D	6.096,93	0,00	94.524,65D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.244,20D	3.081,40	0,00	12.325,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	13.866,30D	2.311,05	0,00	16.177,35D
HORAS EXTRAS - [67907]	464,64D	86,98	0,00	551,62D
INSS - [66241]	218.140,58D	0,00	0,00	218.140,58D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	95.113,91D	16.084,78	0,00	111.198,69D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	62.210,82D	45.951,84	6.184,44	101.978,22D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	8.424,08D	1.447,64	0,00	9.871,72D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.299,94D	0,00	684,82	615,12D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	28.133,39D	4.743,00	0,00	32.876,39D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	8.059,28D	0,00	2.165,82	5.893,46D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	7.698,56D	1.312,60	0,00	9.011,16D
QUINQUENIO - [65394]	145.554,84D	23.277,06	0,00	168.831,90D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	396,28D	38,75	0,00	435,03D
SALARIOS - [65450]	648.305,65D	113.824,58	1.267,23	760.863,00D
VALE TRANSPORTE - [65562]	16.893,92D	4.001,55	1.184,49	19.710,98D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	170.707,63D	57.795,06	0,00	228.502,69D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	4.836,10D	1.746,10	0,00	6.582,20D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	5.486,69D	932,00	0,00	6.418,69D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	158.179,84D	55.116,96	0,00	213.296,80D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	87.494,60D	12.378,85	0,00	99.873,45D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.093,88D	190,18	0,00	1.284,06D
AUTENTICACOES - [72625]	31,63D	0,00	0,00	31,63D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	8.202,55D	126,95	0,00	8.329,50D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	18.553,30D	724,68	0,00	19.277,98D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	7.401,71D	1.300,00	0,00	8.701,71D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	356,88D	0,00	0,00	356,88D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	1.692,94D	38,00	0,00	1.730,94D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	380,99D	8,80	0,00	389,79D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.699,93D	196,30	0,00	1.896,23D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	966,62D	61,82	0,00	1.028,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	365,76D	44,50	0,00	410,26D
LUZE FORCA - [66570]	16.434,34D	2.700,01	0,00	19.134,35D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	199,87D	0,00	0,00	199,87D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	172,00D	0,00	0,00	172,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.761,49D	2.924,57	0,00	5.686,06D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.748,37D	697,74	0,00	5.446,11D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.005,94D	238,50	0,00	2.244,44D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	932,07D	7,20	0,00	939,27D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.527,91D	801,07	0,00	4.328,98D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	13.776,13D	2.318,53	0,00	16.094,66D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	114.408,80D	6.766,43	0,00	121.175,23D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	38.679,03D	6.439,43	0,00	45.118,46D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.525,98D	0,00	0,00	23.525,98D
ESTACIONAMENTO - [72716]	205,00D	128,00	0,00	333,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	4.394,00D	49,00	0,00	4.443,00D
LICENCAS - [72772]	5.570,13D	0,00	0,00	5.570,13D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	35.665,65D	150,00	0,00	35.815,65D
REBOQUES - [72723]	670,00D	0,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.699,01D	0,00	0,00	5.699,01D
ENCARGOS - [455]	44.651,22D	7.441,87	0,00	52.093,09D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	16.258,86D	2.709,81	0,00	18.968,67D
DEPRECIÇÕES - [84798]	28.392,36D	4.732,06	0,00	33.124,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	274.473,96D	2.259,81	10,60	276.723,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	274.473,96D	2.259,81	10,60	276.723,17D
IOF - [71316]	315,53D	0,00	0,00	315,53D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.317,28D	1.002,18	10,60	6.308,86D
JUROS PASSIVOS - [71372]	250.917,14D	1.257,63	0,00	252.174,77D
MULTAS - [71484]	17.891,95D	0,00	0,00	17.891,95D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	169.166,95D	9.791,70	7.760,36	171.198,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	169.166,95D	9.791,70	7.760,36	171.198,29D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	27.640,93C	0,00	6.376,08	34.017,01C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]	49.492,25D	0,00	0,00	49.492,25D
IMPOSTO DE RENDA - [72268]	119.231,81D	0,00	0,00	119.231,81D
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	38.496,70D	9.791,70	0,00	48.288,40D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	6.001,01C	0,00	1.384,28	7.385,29C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	44.607,94D	7.416,89	0,00	52.024,83D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	15.807,94D	2.616,89	0,00	18.424,83D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	13.257,50D	2.209,57	0,00	15.467,07D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	1.325,72D	220,94	0,00	1.546,66D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	582,55D	97,22	0,00	679,77D

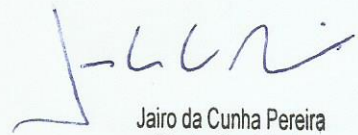
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]	642,17D	89,16	0,00	731,33D
***** (XXXXX) *****				


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.346.116,87D	Passivo ----->	17.168.544,77C	
Despesa ----->	7.678.719,07D	Receita ----->	7.856.291,17C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	25.024.835,94D	=====>	25.024.835,94C	
Lucro =====>	177.572,10			

Valores do Período				
Receita ----->	962.961,79C			
Despesa/Custo ----->	1.052.627,22D			
Prejuízo ----->	89.665,43			

***** (XXXXX) *****


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 086.132/O-8